

Số: 01/9/2013/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 13 tháng 9 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc phát hành cổ phiếu cho người lao động

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được ban hành ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí sửa đổi bổ sung ngày 12/05/2012;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (ĐHĐCĐ) của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling);

Căn cứ Quyết định số 02/5/2013 ngày 08/5/2013 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế thực hiện phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

Căn cứ Tờ trình số 620/PVD-TC ngày 16/8/2013 của Tổng Giám đốc PV Drilling về việc phát hành cổ phiếu cho người lao động;

Căn cứ Công văn số 620A/PVD-HĐQT ngày 22/8/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling về việc lấy biểu quyết vấn đề nêu trên và các Phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc phát hành toàn bộ 2.000.000 cổ phần cho người lao động (chương trình ESOP) trong năm 2013 với thời gian hạn chế chuyển nhượng là 01 năm (kể từ ngày hoàn tất phát hành cho CBCNV) nhằm bảo đảm đạt được mục tiêu động viên kịp thời hiệu quả làm việc và tăng cường sự gắn kết của người lao động.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các vấn đề khác liên quan đến nội dung chương trình ESOP theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013 của ĐHĐCĐ, Quy chế ESOP đính kèm Quyết định số 02/5/2013 ngày 8/5/2013 của Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật khác liên quan, bao



1/2

gồm việc sửa đổi Điều lệ về việc tăng vốn điều lệ tương ứng thực tế số cổ phần phát hành thêm, thực hiện hồ sơ đăng ký lưu ký lên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết lên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, đăng ký doanh nghiệp lên Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM và quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình ESOP để hoàn tất các hồ sơ đăng ký trên.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo đảm kết quả lợi nhuận sau thuế cả năm đạt trên 115% kế hoạch năm đề ra và trình Hội đồng quản trị Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2013.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các Ban/Phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT PV Drilling;
- Ban Kiểm soát PV Drilling;
- Lưu Thư ký Tổng Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Đức Chiến

